

Abril 2013

Reporte Seguimiento del Presupuesto

Al mes de Marzo 2013

Dirección General de Presupuesto Público

RESUMEN EJECUTIVO

Los aspectos más resaltantes del reporte se resumen a continuación:

1. DESEMPEÑO GLOBAL

En marzo el **gasto no financiero creció en 11% respecto a marzo 2012** liderado por el G. Nacional, acumulando un crecimiento de 14%, con un avance de 17% del PIM (similar al 2012).

2. GASTO CORRIENTE

El **gasto corriente en marzo creció en 11%, respecto a marzo 2012**, sustentando por la mayor ejecución del gasto en personal y de bienes y servicios. En términos acumulados el crecimiento del gasto corriente a marzo es de 13%, con similar avance respecto al PIM.

3. BIENES Y SERVICIOS

El **G. Nacional sigue liderando la ejecución del gasto en bienes y servicios** del mes de marzo, al registrar un crecimiento de 6% respecto al 2012, y de 13% en términos acumulados.

4. POLÍTICA SALARIAL

El **incremento de los gastos en personal, pensiones y CAS** al mes de marzo se sustenta por efecto de las medidas de política salarial.

5. GASTO DE CAPITAL

El **Gasto de Capital en marzo aumentó en 11%**, respecto a similar mes del 2012, sustentado principalmente por el favorable desempeño que se observó en la inversión pública, que acumula un crecimiento de 15%, con un avance del PIM de 11% (similar al 2012).

6. INVERSIÓN PÚBLICA

La **inversión pública creció en marzo en 14%, con relación a marzo 2012**, dinamismo que fue liderado por el G. Nacional, acumulando un crecimiento de 17%, con un avance del PIM de 13% (superior al 2012).

7. PRESUPUESTO POR RESULTADOS (PP)

Al mes de marzo se ha ejecutado 15% del PIM de los PP (similar al 2012), principalmente en los G. Regionales.

8. ASOCIACIONES PÚBLICO PRIVADAS

Se ejecutó el 13% del PIM de los compromisos asumidos por las APPs (superior al 2012).

9. NORMATIVIDAD PRESUPUESTAL

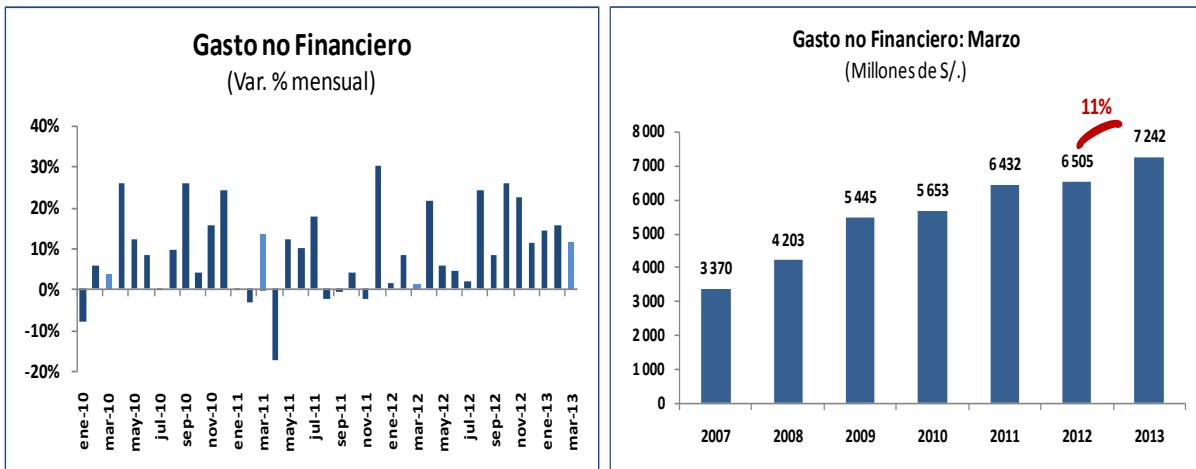
Ver página Nº 25

Nota:

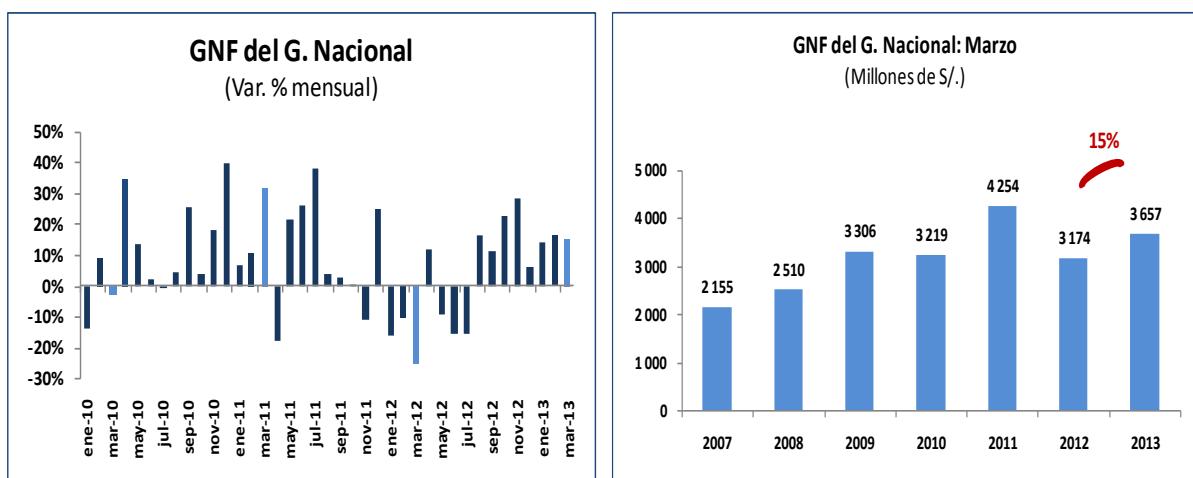
La diferencia que pueda existir entre los montos que se presentan en los cuadros y gráficos con el texto se debe al redondeo por decimales.

DESEMPEÑO GLOBAL

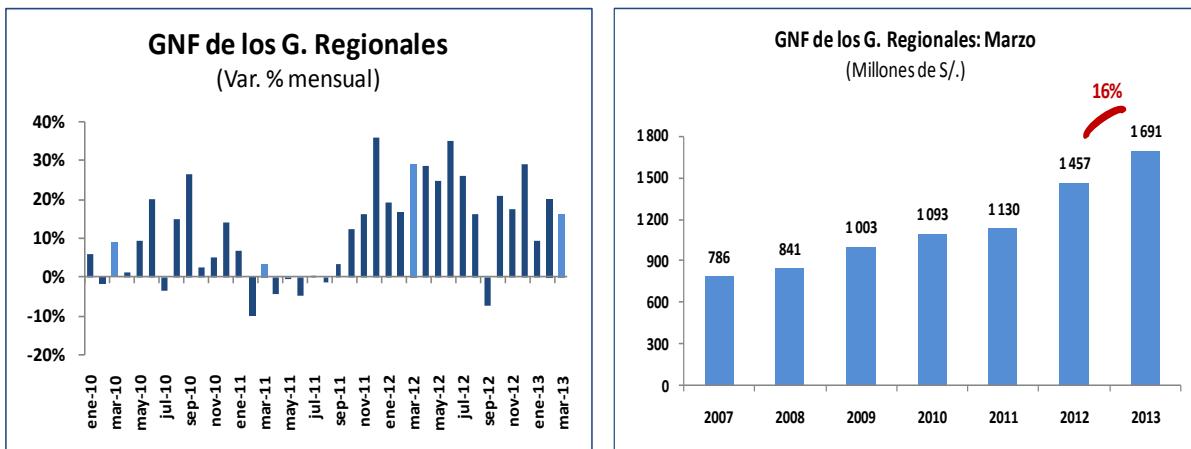
En el mes de marzo, el **Gasto no Financiero (GNF)** creció en 11% (S/. 737 millones) respecto a similar mes del 2012, aumento continuo desde diciembre 2011, registrándose en marzo el nivel de ejecución más alto desde el año 2007.



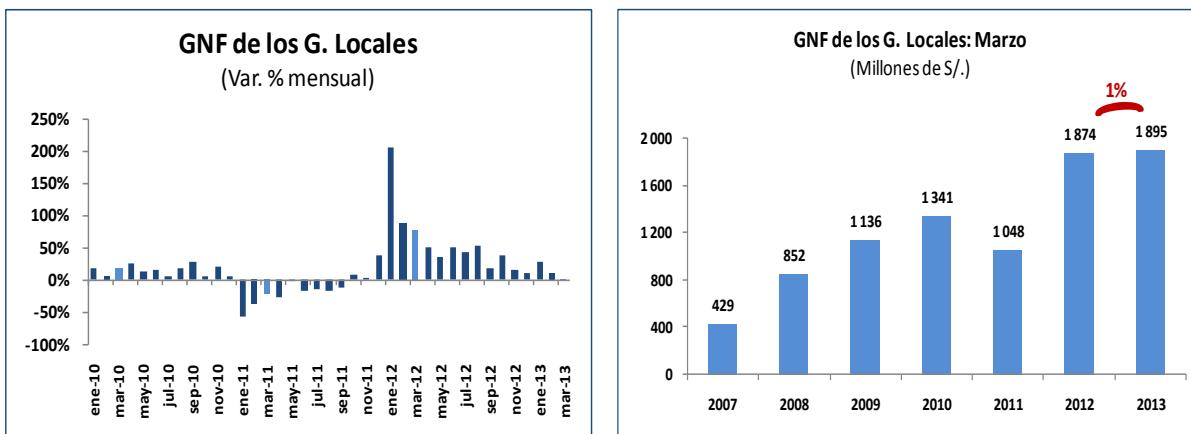
El crecimiento del **GNF** de marzo fue liderado principalmente por el **G. Nacional** al crecer en 15% (S/. 482 millones) respecto al 2012, revirtiendo la menor ejecución observada en marzo 2012.



Por su parte, los **G. Regionales** también mostraron en marzo el nivel más alto de ejecución del GNF de los últimos años, aumentando en 16% (S/. 234 millones) respecto al 2012, crecimiento que es continuo desde octubre 2012.



En el caso de los **G. Locales**, el GNF del mes de marzo registró un ligero aumento de 1% (S/. 21 millones).

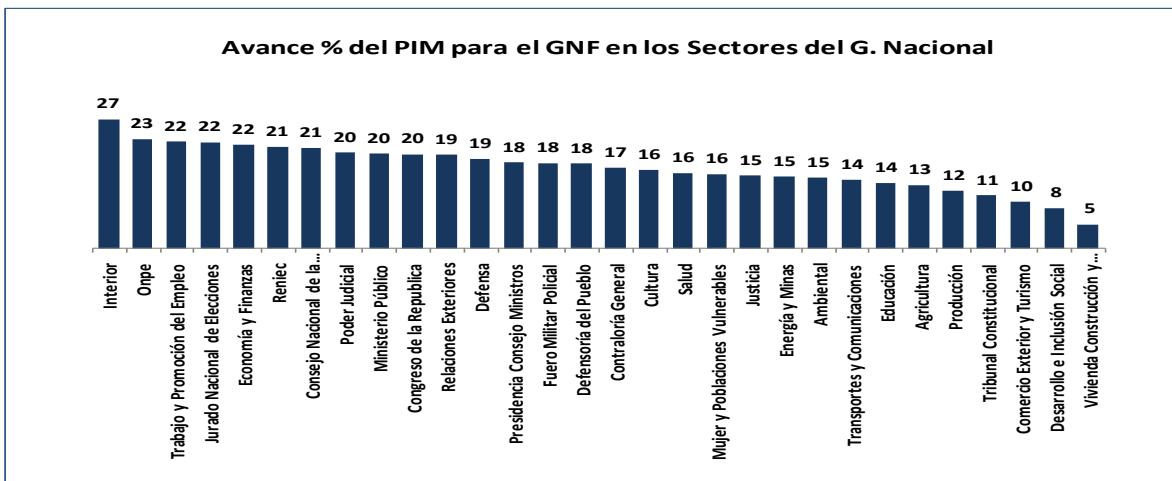


El favorable desempeño del GNF del mes de marzo conduce que en términos acumulados la ejecución del GNF registre un crecimiento de 14% en relación al 2012, con un avance de 17% del PIM¹, similar al 2012, impulsado principalmente por el **gasto corriente** (Ver Sección Gasto Corriente) y en menor medida por el **gasto de capital** (Ver Sección Gasto de Capital), observándose un dinamismo similar en el G. Nacional y Regional. (Ver Anexos del Nº 1 al Nº3)

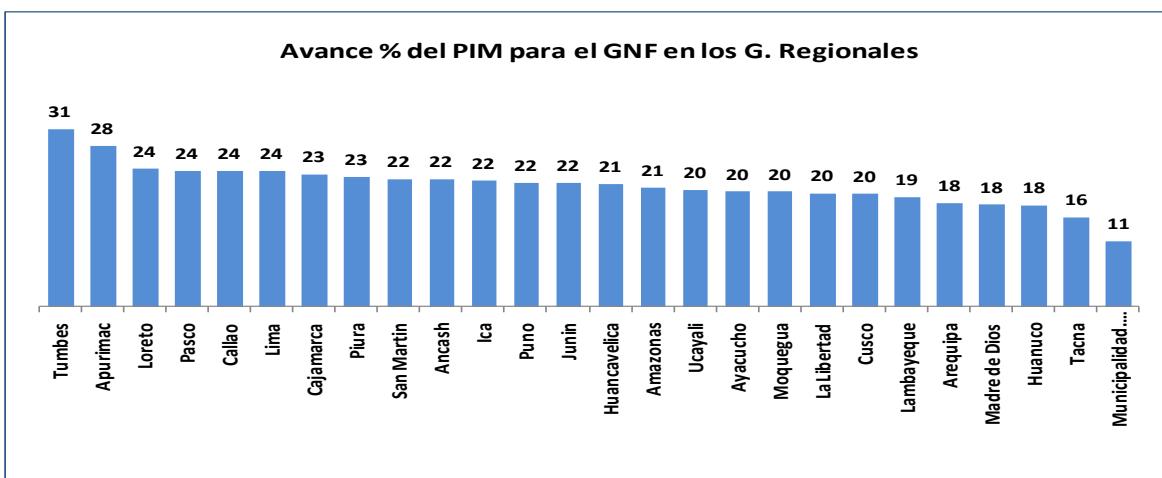
	Avance Global					Comparativo 2013 -2012	
	2013		2012				
	PIA	PIM	Dev. A Mar.	Avance Dev. % PIM	Dev. A Mar.	Avance Dev. % PIM	Var. % Diferencias
Nacional	58 854	62 274	10 236	16	8 883	16	15 1 352
Regional	17 589	20 335	4 346	21	3 773	20	15 573
Local	17 940	23 954	4 034	17	3 732	18	8 302
Gasto no Financiero	94 382	106 563	18 615	17	16 388	17	14 2 227
Corriente	63 983	67 294	14 128	21	12 487	21	13 1 640
Capital	30 399	39 269	4 488	11	3 901	11	15 587

¹ No considera la reserva de contingencia

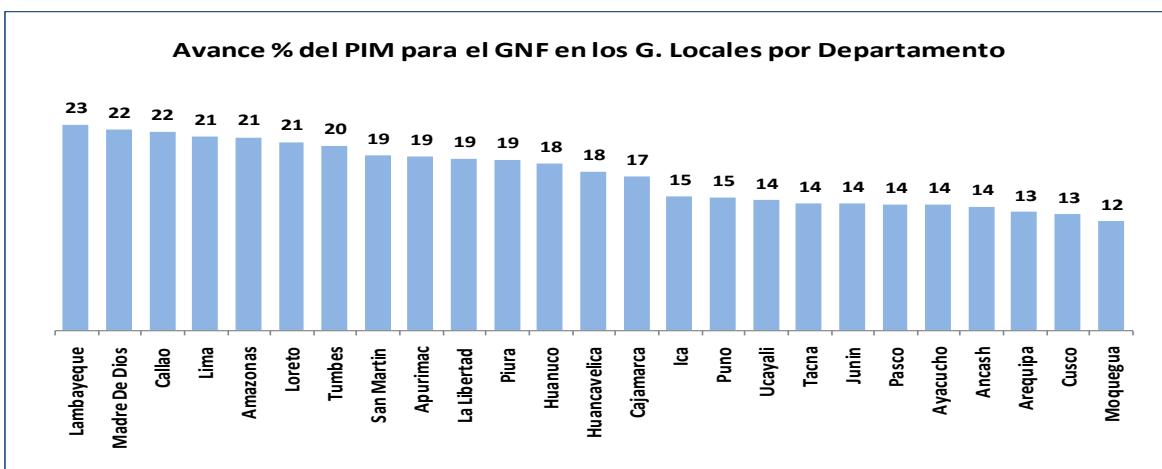
Respecto al avance del PIM, el Sector Interior lidera por segundo mes consecutivo la ejecución del G. Nacional para el GNF al mes de marzo.



En el caso de los G. Regionales, el GR de Tumbes en quien registra el mayor avance del PIM para el GNF al mes de marzo.

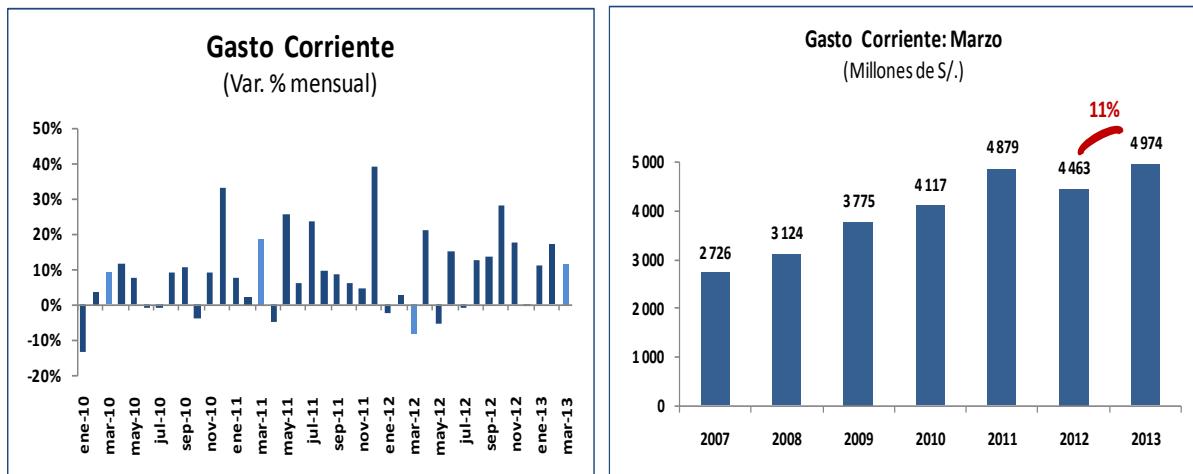


Finalmente, en el caso de los G. Locales son 3 los departamentos en donde se alcanzó los mayores niveles de ejecución del GNF al mes de marzo.

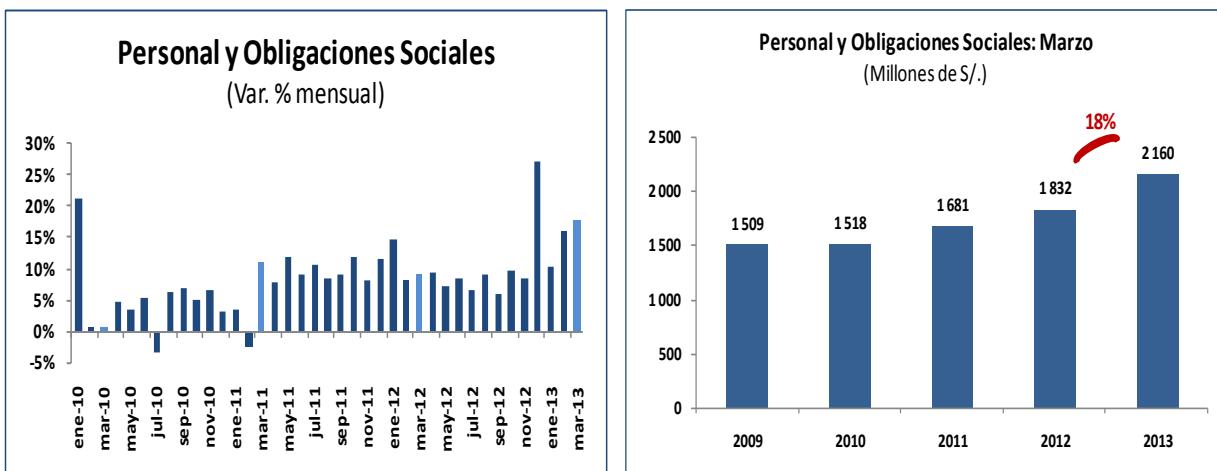


GASTO CORRIENTE

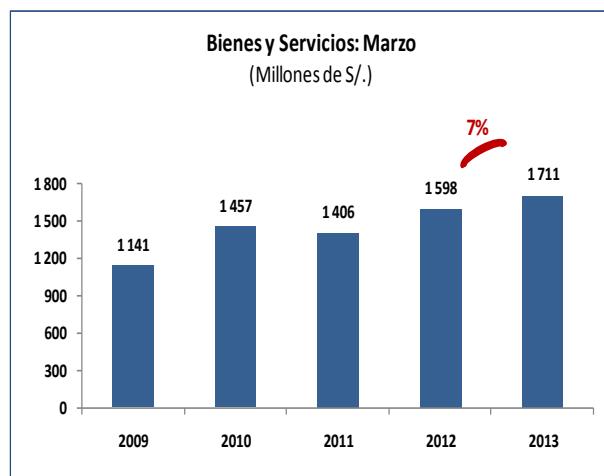
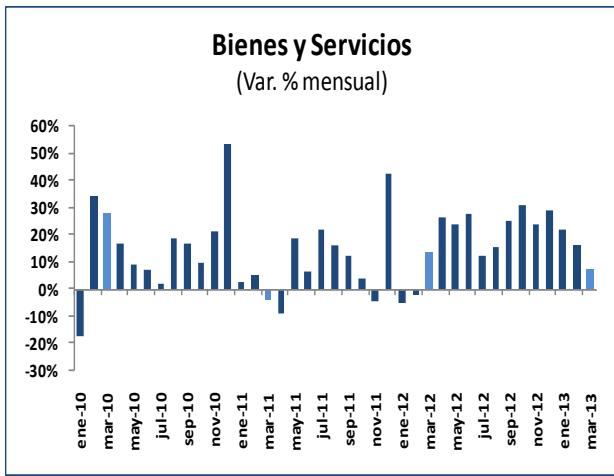
El gasto corriente del mes de marzo 2013 creció en 11% (S/. 511 millones) respecto al 2012, crecimiento que es constante en el presente año.



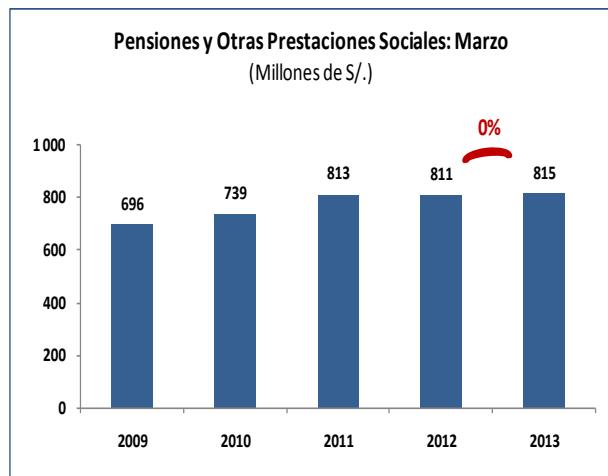
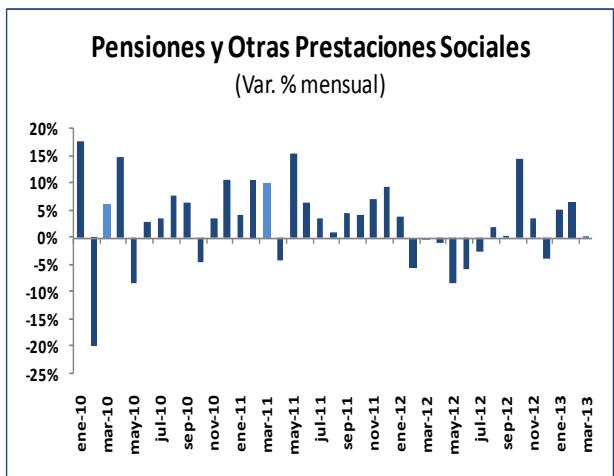
Los gastos de personal y obligaciones sociales, sustentaron principalmente el aumento del gasto corriente al crecer en 18% respecto al 2012 (S/. 328 millones) impulsado por las medidas de política salarial adoptadas en los últimos meses del año 2012 y en el presente año (*Ver Sección Política Salarial*).



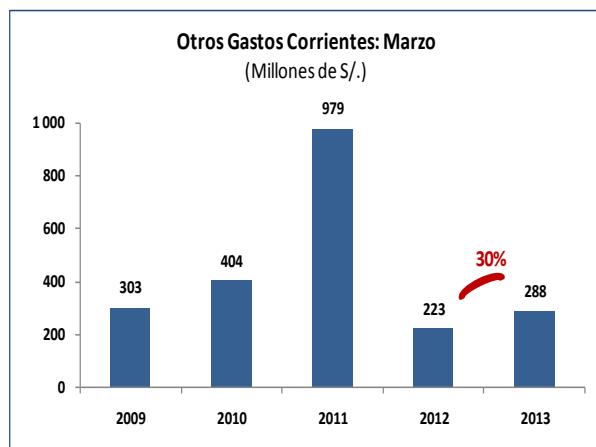
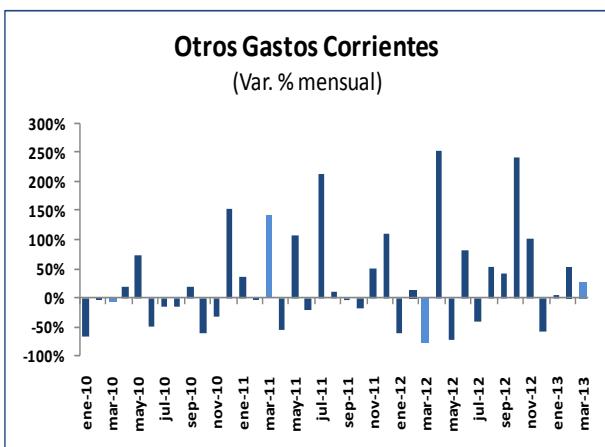
El gasto en bienes y servicios, sigue presentando un gran dinamismo desde hace un año, al crecer en marzo en 7% (S/. 113 millones), alcanzando el nivel más alto desde el año 2009, comportamiento que fue favorable en los tres niveles de gobierno (*Ver Sección bienes y Servicios*).



Respecto a los gastos en **pensiones y otras prestaciones sociales**, en marzo 2013 registraron un nivel similar respecto a marzo 2011 y 2012. Dentro de este rubro, destaca el crecimiento del gasto que se destina a pensiones que en marzo creció en 4%.



En los **Otros Gastos Corrientes**, la ejecución fue superior en 30% (S/. 66 millones), revirtiendo la caída de marzo 2012. El crecimiento del mes obedece al pago de sentencias judiciales del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (en S/. 48 millones) y por las transferencias del Seguro Integral de Salud (en S/. 34 millones), compensado en parte por las menores transferencias del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (FONCODES).

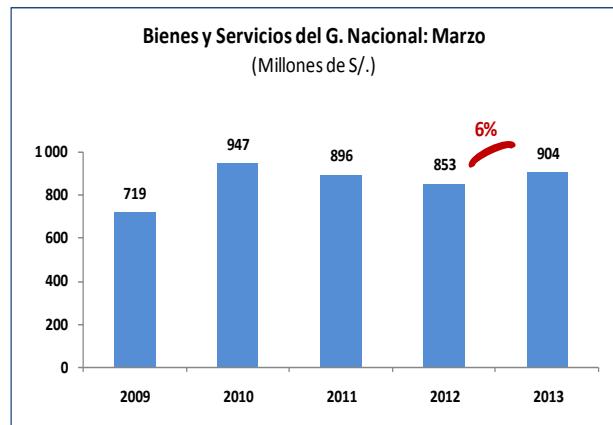
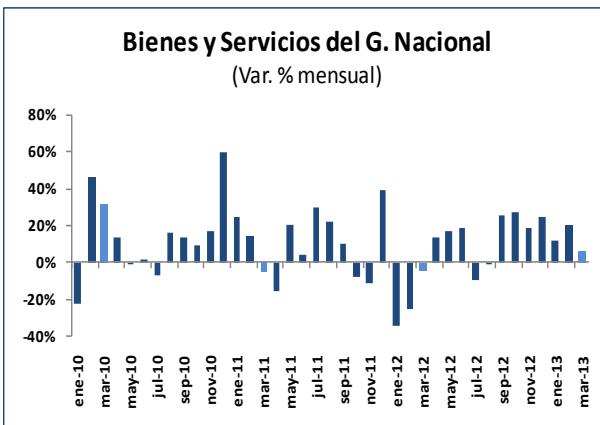


El dinamismo registrado en marzo, conduce que en términos acumulados el crecimiento sea de 13% respecto al 2012, con un avance del PIM similar al 2012 (21%), favorable desempeño que se observó en los tres niveles de gobierno. Las medidas de política salarial (gasto en personal, pensiones y CAS) otorgadas durante el año 2012 sustentaron mayormente el gran dinamismo que se registró en el gasto corriente al mes de marzo (Ver Sección Política Salarial).

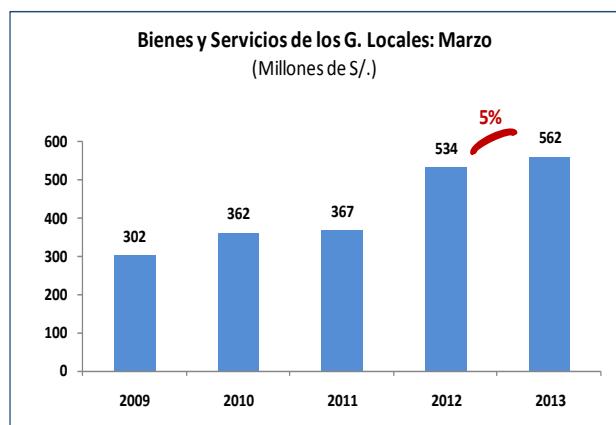
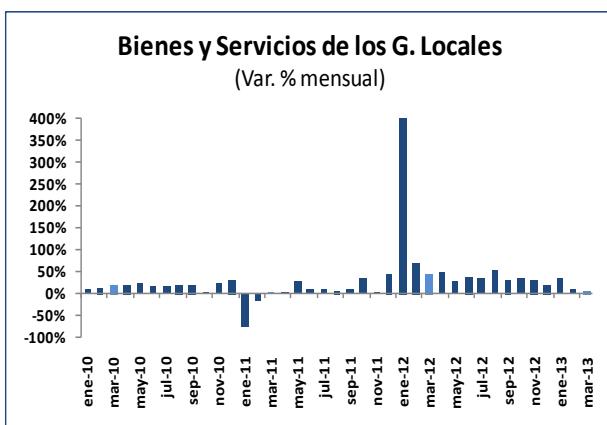
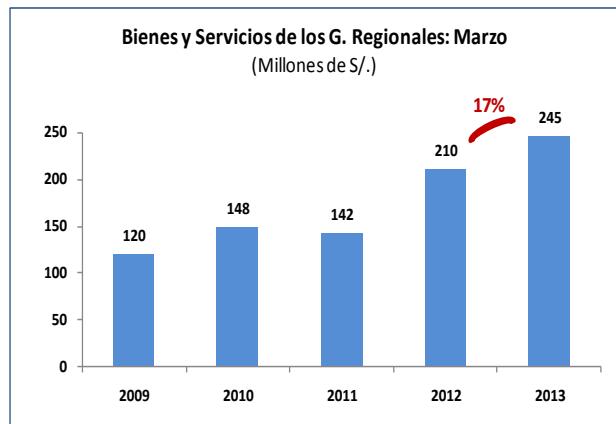
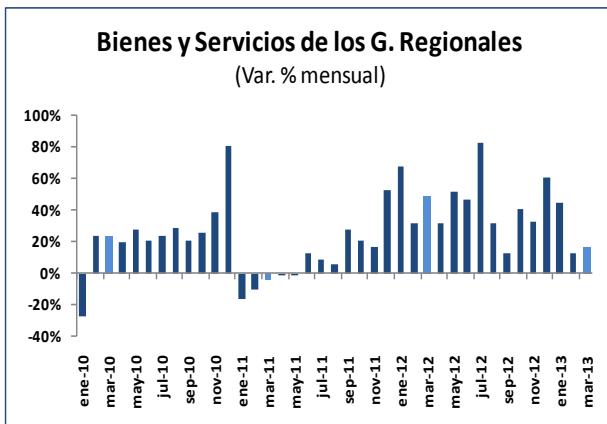
	Gasto Corriente					Comparativo 2013 -2012		
	2013				Avance Dev. % PIM			
	PIA	PIM	Dev. A Mar.	Avance Dev. % PIM	Dev. A Mar.	Avance Dev. % PIM	Var. %	Diferencias
Personal y Oblig. Sociales	25 212	25 979	6 607	25	5 769	24	15	838
Pensiones y Otras Prest. Sociales	10 377	10 652	2 534	24	2 438	21	4	96
Bienes y Servicios	23 548	24 904	3 971	16	3 511	17	13	459
Otros	4 845	5 759	1 015	18	769	20	32	247
Gasto Corriente	63 983	67 294	14 128	21	12 487	21	13	1 640
Nacional	42 016	47 903	8 720	18	7 705	20	13	1 014
Regional	12 671	13 783	3 302	24	2 884	23	14	418
Local	9 296	9 835	2 105	21	1 898	22	11	208

BIENES Y SERVICIOS

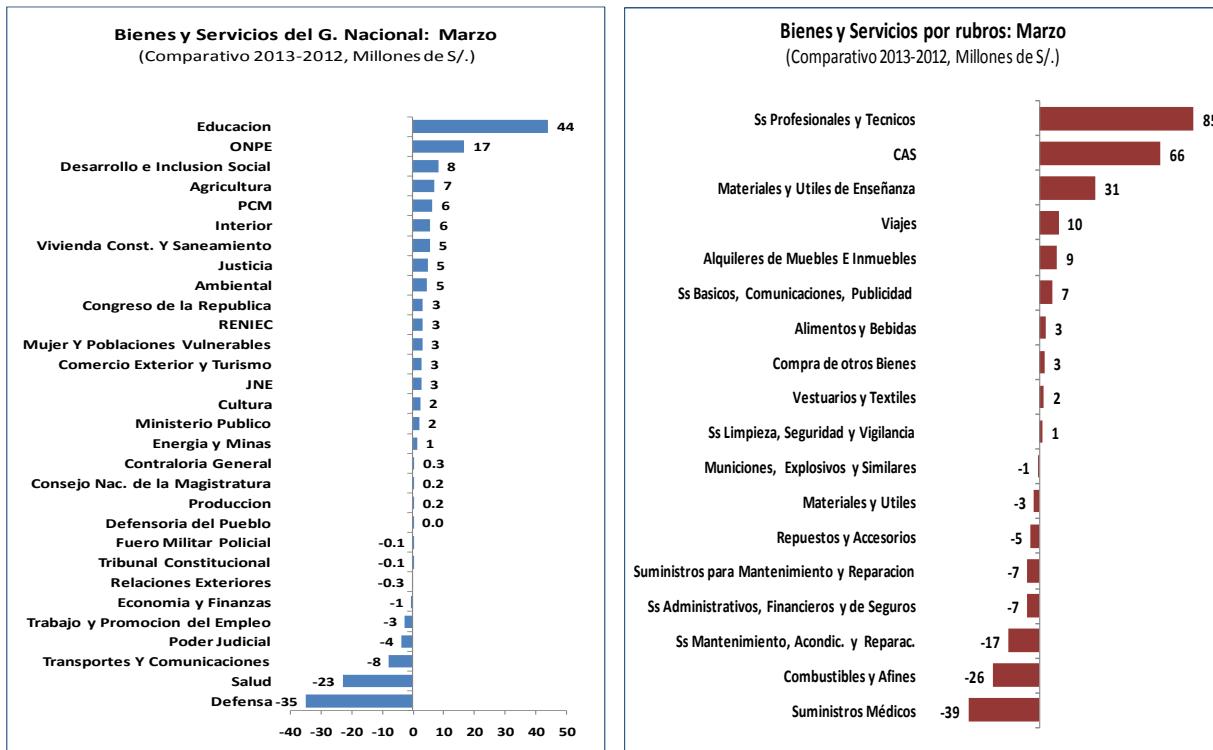
El G. Nacional sigue liderando la ejecución del gasto en bienes y servicios, al registrar en marzo un crecimiento de 6% respecto al 2012 (S/. 50 millones) revertiendo la caída que se registró en el 2012.



Por su parte, los G. Subnacionales también mostraron un gran dinamismo en el gasto en bienes y servicios, comportamiento que se observa desde mediados del año 2011.



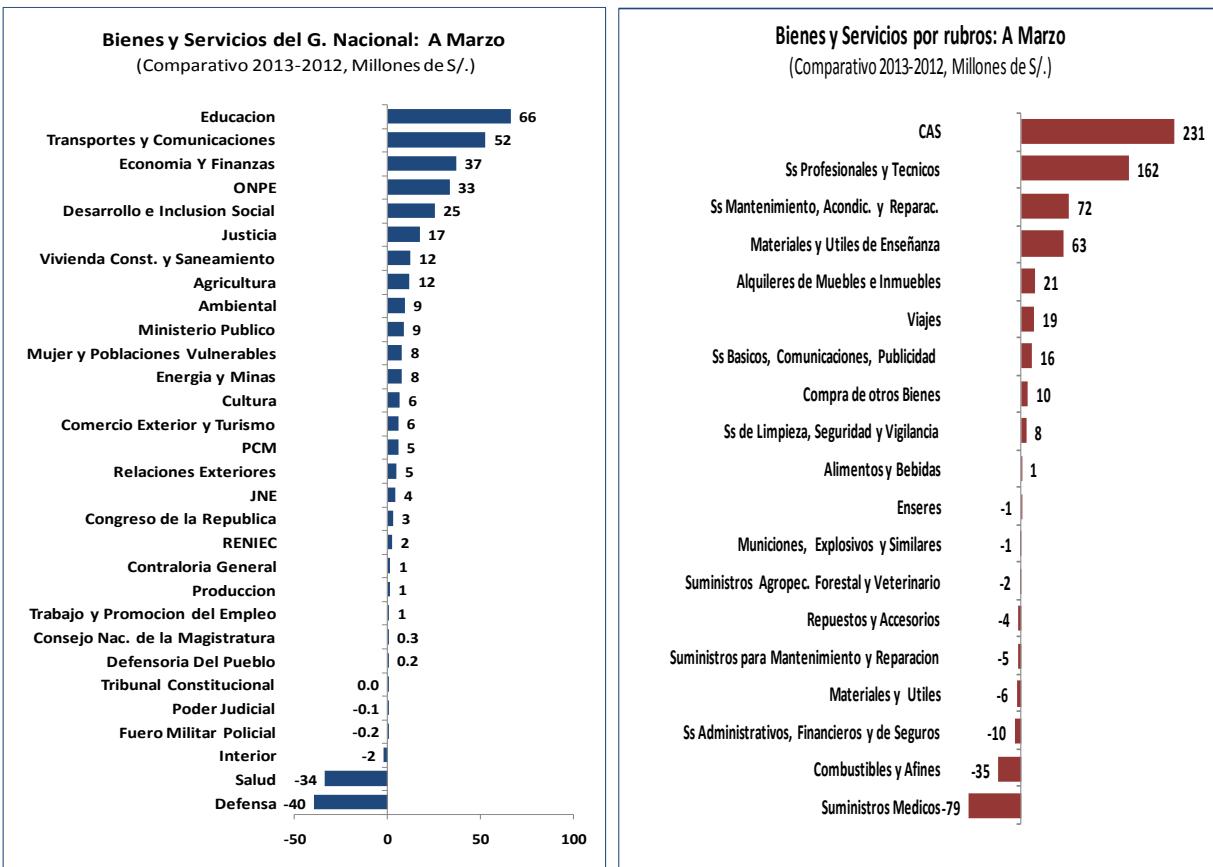
A nivel sectorial, el Sector Educación sustenta mayormente el incremento del gasto del mes de marzo en el G. Nacional, y a nivel de rubro de gasto el aumento se explica principalmente por los gastos de servicios profesionales y técnicos y la contratación administrativa de servicios (CAS).



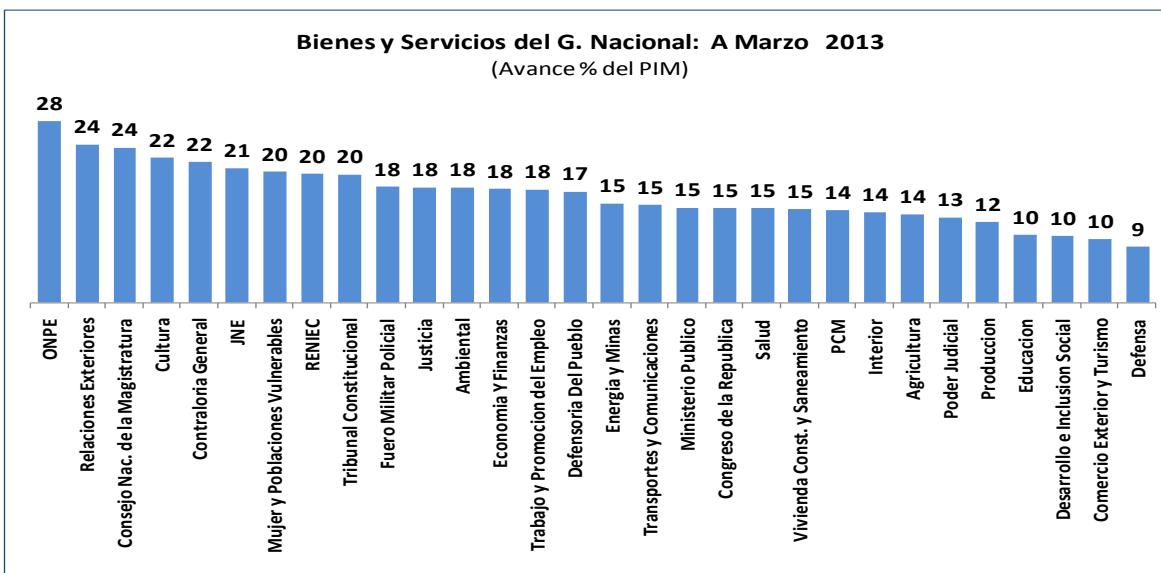
El aumento del gasto en bienes y servicios de marzo conduce a que en términos acumulados el crecimiento sea de 13%, con un avance del PIM similar al 2012, aumento que se observa en los tres niveles de gobierno.

	Bienes y Servicios						Comparativo 2013 -2012			
	2013				2012					
	PIA	PIM	Dev. A Mar.	Avance Dev. % PIM	Dev. A Mar.	Avance Dev. % PIM				
Nacional	15 365	16 062	2 213	14	1 966	15	13	246		
Regional	2 690	2 938	504	17	421	14	20	83		
Local	5 493	5 904	1 254	21	1 124	22	12	130		
Total Bienes y Servicios	23 548	24 904	3 971	16	3 511	17	13	459		

Al igual que el comportamiento del gasto de marzo, en términos acumulados al primer trimestre del año, el incremento del gasto en bienes y servicios se sustenta mayormente por el G. Nacional, liderado por el Sector Educación (Ver Sección Política Salarial).



Respecto al avance del PIM, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) es quien registra el mayor avance del PIM al mes de marzo sustentado en los gastos correspondiente a la revocatoria.



POLITICA SALARIAL

En esta sección se incluye el sustento del comportamiento del gasto vinculado al personal del sector público (incluyendo los CAS), tanto del personal activo como del pensionista.

El incremento de los **gastos en personal** al mes de marzo se sustenta por efecto de las medidas adoptadas, en algunos casos incrementando la cobertura y en otros mejorando los ingresos, según se detalla a continuación:

Gasto en personal y obligaciones sociales
(Millones de S/.)

Nivel de Gobierno / Sector	Dev. A Mar.		Comparativo 2013 - 2012		Sustento
	2012	2013	Var. %	Diferencia	
G. Nacional	3 228	3 706	15	478	
Economía y Finanzas	171	274	60	103	Implementación de la Ley de 29816 – Ley de Fortalecimiento de la SUNAT y por la aplicación de nueva escala remunerativa.
Defensa	525	619	18	93	En aplicación de lo establecido en el D. L. N° 1132.
Interior	859	947	10	87	En el marco de los incrementos dispuestos en la nueva Ley de Remuneraciones para las FFAA y PNP - D. L. N° 1132
Ministerio Público	131	178	36	47	Implementación del Nuevo Código Procesal Penal y la aprobación de nueva escala remunerativa.
Educación	652	696	7	44	Aplicación de la Ley N°29444 Ley de Reforma Magisterial y el pago por parte de las universidades del incentivo único.
Poder Judicial	194	237	22	43	Implementación del Nuevo Código Procesal Penal y la aprobación de nueva escala remunerativa.
Salud	294	321	9	28	Costo diferencial de nombramiento del personal de salud.
Resto G. Nacional	401	435	8	34	Corresponde a los pliegos de los sectores de Justicia, Congreso de la República y Presidencia de Consejo de Ministros, principalmente.
G. Subnacionales	2 542	2 901	14	360	Pago de Docentes por la nueva Ley de Reforma Magisterial, Costo diferencial de nombramiento del personal de salud, entre otros.
Total	5 769	6 607	15	838	

Respecto al **gasto en pensiones**, el incremento al mes de marzo se sustenta principalmente por los reajustes pensionarios y las medidas que se dieron para el personal militar y policial.

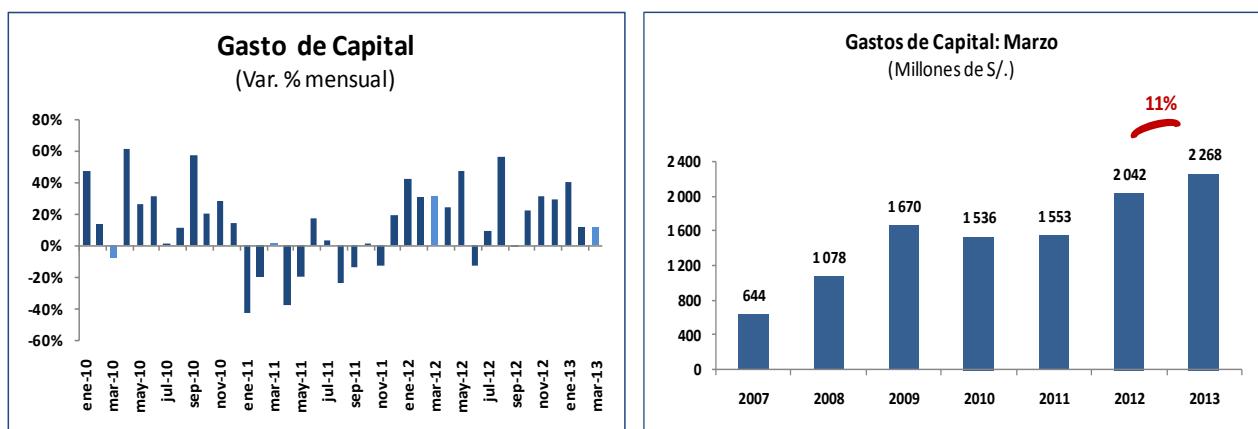
Pensiones (Millones de S/.)					
Nivel de Gobierno / Sector	Dev. A Mar.		Comparativo 2013 - 2012		SUSTENTO
	2012	2013	Var. %	Diferencia	
G. Nacional	1 848	1 959	6	111	
Economía y Finanzas	918	972	6	54	Por la administración y el pago de las pensiones al amparo del D. L. N° 19990. Asimismo, por el reajuste de las pensiones del D. L. N° 20530.
Interior	293	330	13	37	En el marco de los incrementos dispuestos en la nueva Ley de Remuneraciones para las FFAA y PNP- D. L. N° 1132
Defensa	286	303	6	17	En el marco de los incrementos dispuestos en la nueva Ley de Remuneraciones para las FFAA y PNP- D. L. N° 1132
Educación	188	190	1	2	Reajuste de las pensiones percibidas por los beneficiarios del D. L. N° 20530.
Resto G. Nacional	163	164	0.2	0.3	Mínima diferencia en Mujer y Poblaciones Vulnerables y Salud.
G. Subnacionales	440	451	2.5	11	Reajuste de las pensiones del D. L. N° 20530.
Total	2 288	2 410	5	122	

Finalmente, los gastos en CAS sustentan principalmente el crecimiento del gasto en bienes y servicios al mes de marzo, el cual en mayor medida corresponde a los sectores administrativos y sociales del Estado.

Contrato Administrativo de Servicios (Millones de S/.)					
Nivel de Gobierno / Sector	Dev. A Mar.		Comparativo 2013 - 2012		SUSTENTO
	2012	2013	Var. %	Diferencia	
G. Nacional	494	648	31	154	
Economía y Finanzas	38	66	72	28	Mayor cobertura en el marco de la Ley de Fortalecimiento de la SUNAT.
Salud	88	113	29	25	Contratación de personal de salud y personal administrativo para el cierre de brechas de los productos de los diferentes programas presupuestales y para la gestión de los pliegos del sector.
Desarrollo e Inclusión Social	15	37	143	22	Fortalecimiento de los programas sociales a cargo del MIDIS
Educación	55	71	30	17	Por proceso de fortalecimiento de sus equipos técnicos pedagógicos a través de la contratación de personal calificado con mejores remuneraciones.
Justicia	21	32	50	11	Implementación del Nuevo Código Procesal Penal y la creación del Viceministerio de Derechos Humanos
Presidencia Consejo Ministros	32	41	27	9	Corresponde principalmente a los pliegos PCM y el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual.
Agricultura	34	39	18	6	Fortalecimiento e incorporación de personal calificado para la operatividad del Programa del Fondo MI RIEGO, y contrataciones en las Autoridades Locales del Agua.
Resto G. Nacional	210	247	18	37	Corresponde a los pliegos de los sectores de RENIEC, Mujer y Poblaciones Vulnerables y Cultura, principalmente.
G. Subnacionales	397	473	19	76	Contratación especialistas y técnicos del sector salud, reincorporados administrativos
Total	891	1 121	26	231	

GASTO DE CAPITAL

El **Gasto de Capital** del mes de marzo aumentó en 11% (S/. 226 millones) respecto al año 2012, el comportamiento es creciente desde el año precedente, alcanzando en el 2013 el nivel más alto desde el año 2007, sustentado por el favorable desempeño de la inversión pública (*Ver Sección Inversión Pública*), compensado en parte por la menor ejecución del **gasto en equipamiento** de -30% (-S/. 33 millones), principalmente las entidades del G. Nacional.

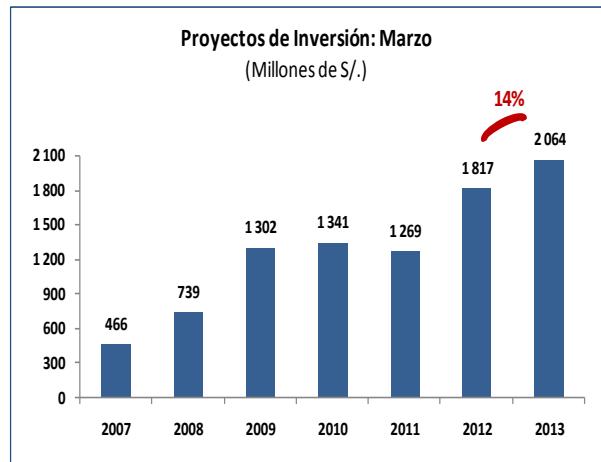
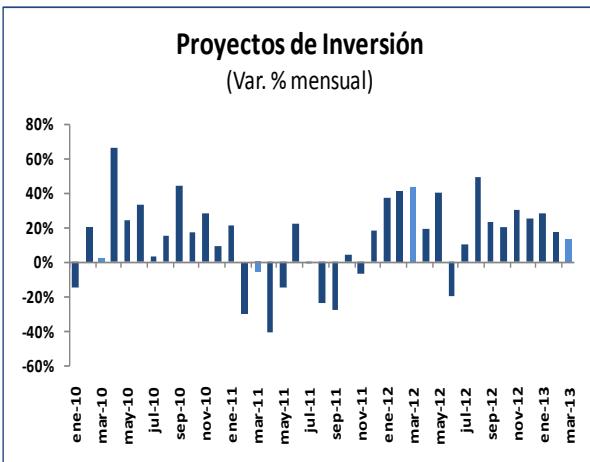


En términos acumulados, al mes de marzo el crecimiento de los gastos de capital es de 15% respecto al 2012, registrando un avance del PIM de 11% (similar al 2012), sustentado por la inversión pública.

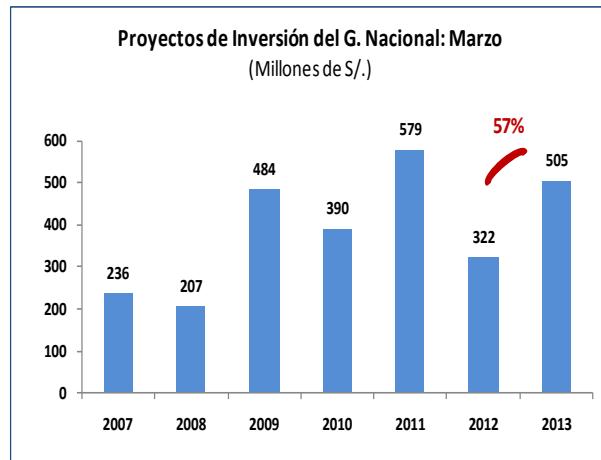
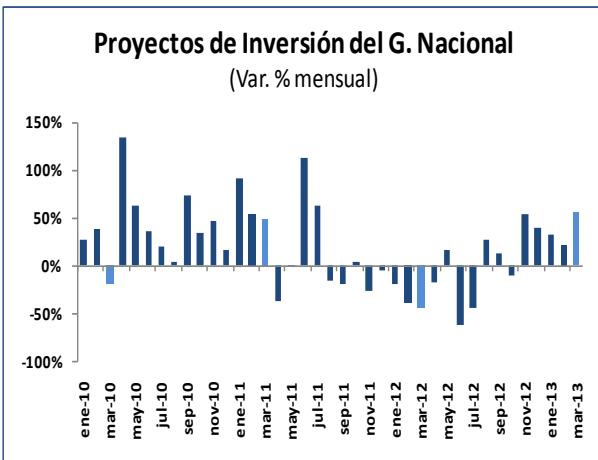
	Gasto de Capital (Millones de S/.)				Comparativo 2013 -2012			
	2013		2012					
	PIA	PIM	Dev. A Mar.	Avance Dev. % PIM	Dev. A Mar.	Avance Dev. % PIM	Var. %	Diferencias
Proyectos de inversión	24 162	31 700	4 021	13	3 438	12	17	582
Otros gastos de capital	6 237	7 569	467	6	463	8	1	4
Equipamiento	2 170	2 958	121	4	152	5	-21	-31
Donac. y Transferencias	3 456	3 756	211	6	177	8	19	34
Resto	611	856	136	16	133	16	2	2
Total Gasto de Capital	30 399	39 269	4 488	11	3 901	11	15	587

INVERSIÓN PÚBLICA

La **inversión pública** en marzo aumentó en 14% (S/. 248 millones), con una evolución favorable desde julio 2012, alcanzando el nivel más alto registrado en marzo de los últimos años, dinamismo que fue liderado por el G. Nacional.

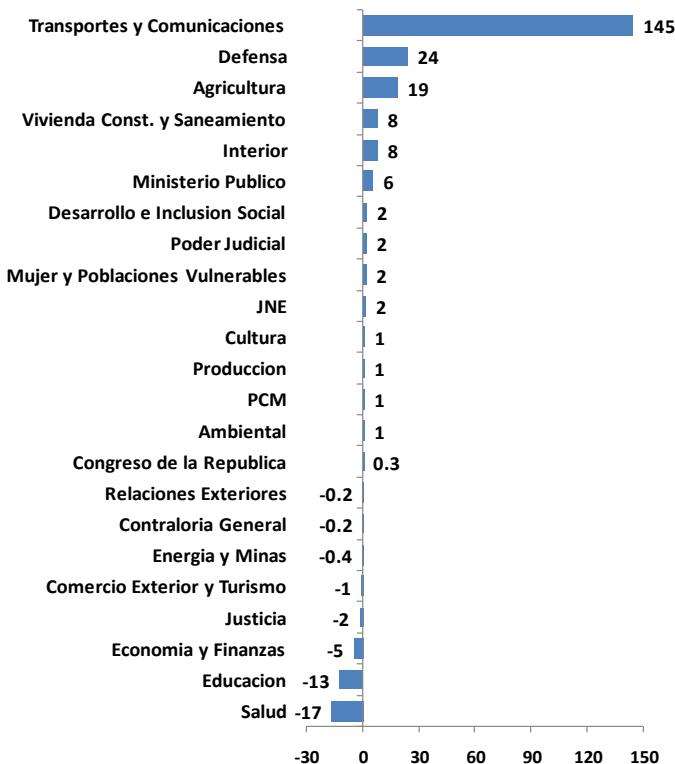


La ejecución de proyectos de inversión del **G. Nacional**, creció en 57% (S/. 182 millones), la tasa de crecimiento más alta desde julio 2011, revirtiendo el menor resultado registrado en marzo 2012.



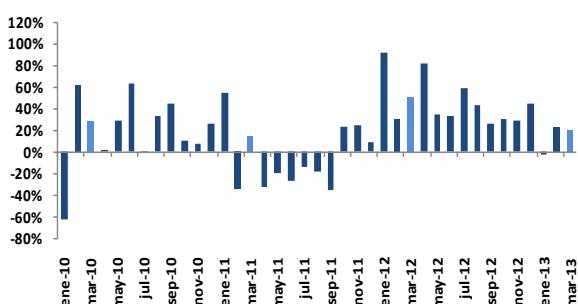
En el siguiente gráfico se aprecia que el Sector Transportes y Comunicaciones, registra un mayor incremento en la ejecución de proyectos de inversión en el mes de marzo (concentra el 80% del aumento de la inversión del G. Nacional)

Proyectos de inversión del G. Nacional por Sectores: Marzo
 (Comparativo 2013-2012, Millones de S./.)

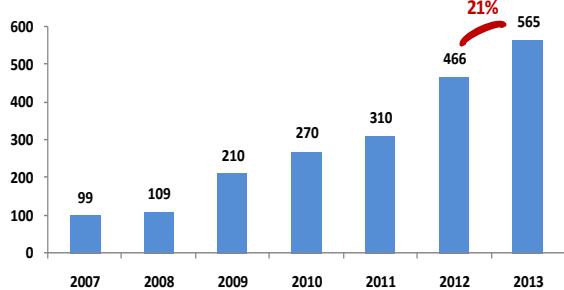


Por su parte, la ejecución de proyectos de inversión de los **G. Regionales** creció en marzo en 21% (S/. 99 millones), registrando el nivel de aumento más alto obtenido en similar mes desde el año 2007.

Proyectos de Inversión de los G. Regionales
 (Var. % mensual)



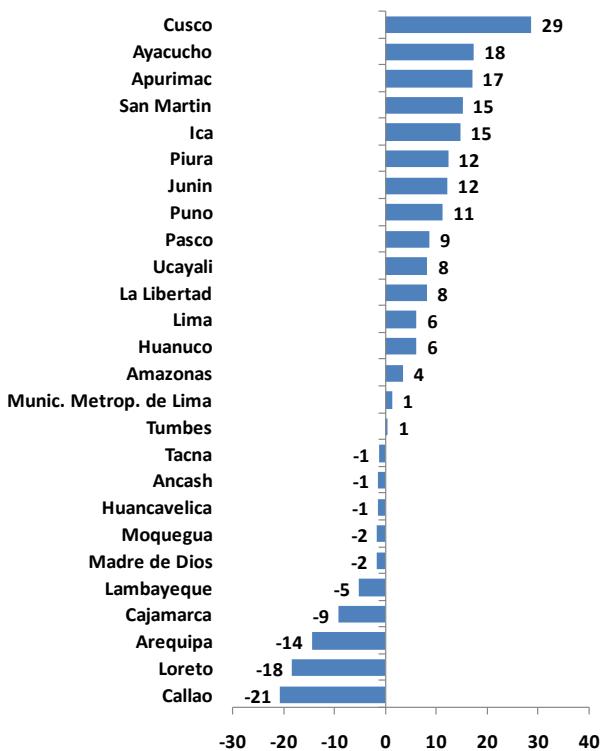
Proyectos de Inversión de los G. Regionales: Marzo
 (Millones de S./.)



A nivel de Pliego, debe resaltarse el dinamismo que se registró en la mayoría de G. Regionales, principalmente GR Cusco que en marzo presentó la mayor ejecución, seguido de Ayacucho y Apurímac.

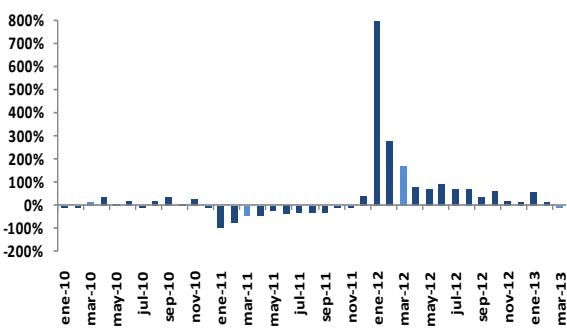
Proyectos de inversión de G. Regionales: Marzo

(Comparativo 2013-2012, Millones de S./.)

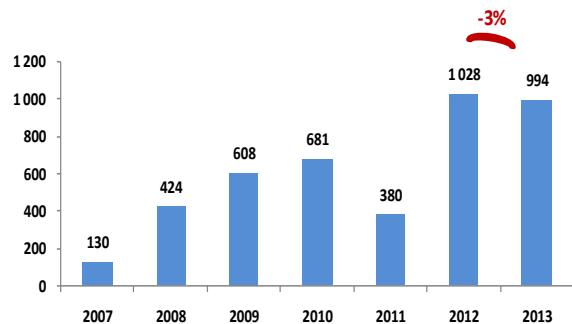


En el caso de la **inversión de los G. Locales**, presentan una menor ejecución en marzo de -3% (-S/. 34 millones), la primera desde noviembre 2011. Cabe señalar que no obstante dicho resultado de marzo 2013, el nivel de ejecución es de los mas altos desde el año 2007.

Proyectos de Inversión de los G. Locales (Var. % mensual)

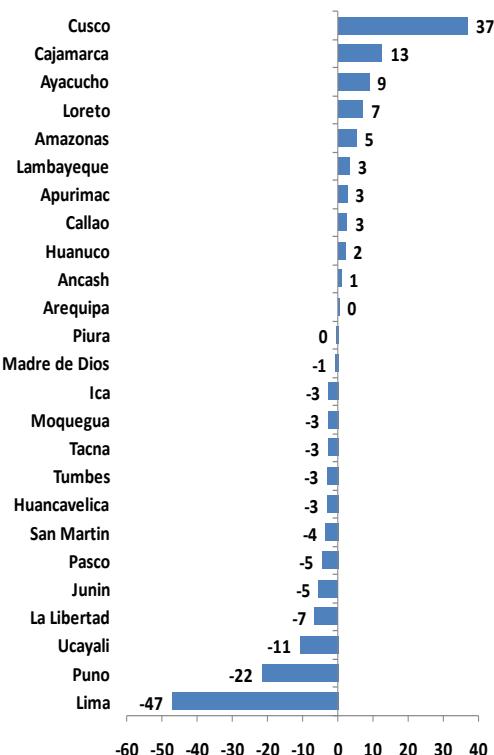


Proyectos de Inversión de los G. Locales: Marzo (Millones de S./.)



En el siguiente gráfico se aprecia que a nivel departamental, la ejecución de proyectos de inversión de marzo, si se compara con el año 2012, en la mayoría de los departamentos la ejecución fue inferior, principalmente en Lima y Puno.

Proyectos de inversión de G. Locales por Departamento: Marzo
 (Comparativo 2013-2012, Millones de S/.)



El favorable desempeño global de la **inversión pública de marzo** conduce que en términos acumulados, el crecimiento sea de 17%, con un avance en el presupuesto de 13% del PIM, superior al presentado en el año 2012.

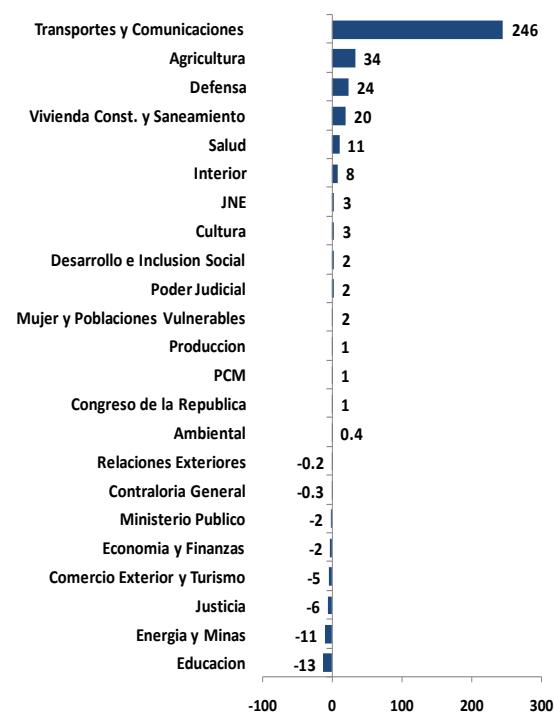
Proyectos de Inversión

(Millones de S./.)

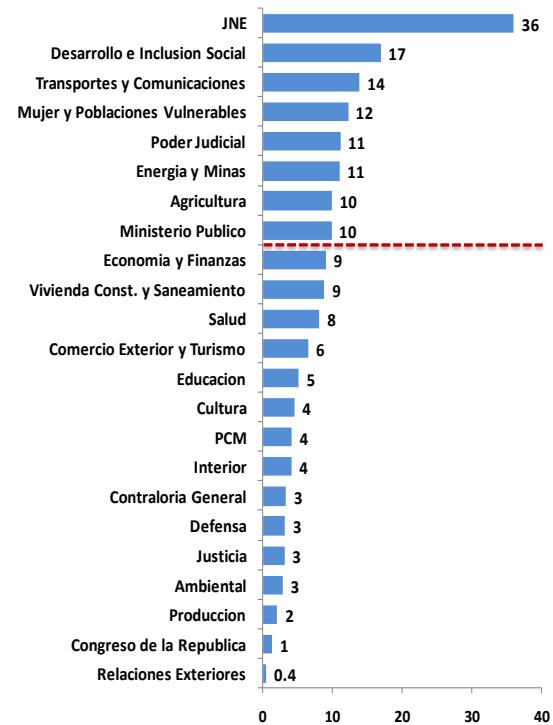
	2013				2012		Comparativo 2013 -2012	
	PIA	PIM	Dev. A Mar.	Avance Dev. % PIM	Dev. A Mar.	Avance Dev. % PIM	Var. %	Diferencias
Nacional	11 228	11 935	1 147	10	827	7	39	320
Regional	4 721	6 174	1 009	16	854	16	18	155
Local	8 213	13 591	1 866	14	1 758	15	6	108
Total Proyectos	24 162	31 700	4 021	13	3 438	12	17	582

En el **G. Nacional**, Transportes y Comunicaciones es el Sector que registra una mayor ejecución de proyectos de inversión respecto al 2012. Respecto al avance respecto al PIM, son 8 los sectores cuya ejecución supera al promedio (10% del PIM), liderado por el Jurado Nacional de Elecciones (36% del PIM), seguido por los sectores Desarrollo e Inclusión Social (17% del PIM) y Transportes y Comunicaciones (14% del PIM).

Proyectos de inversión del G. Nacional por Sectores: A Marzo
(Comparativo 2013-2012, Millones de S/.)

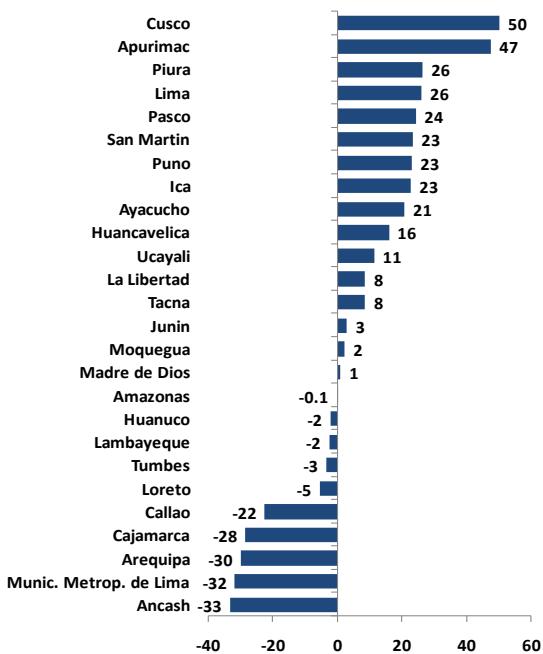


Proyectos de inversión del G. Nacional por Sectores: A Marzo
(Avance % del PIM)

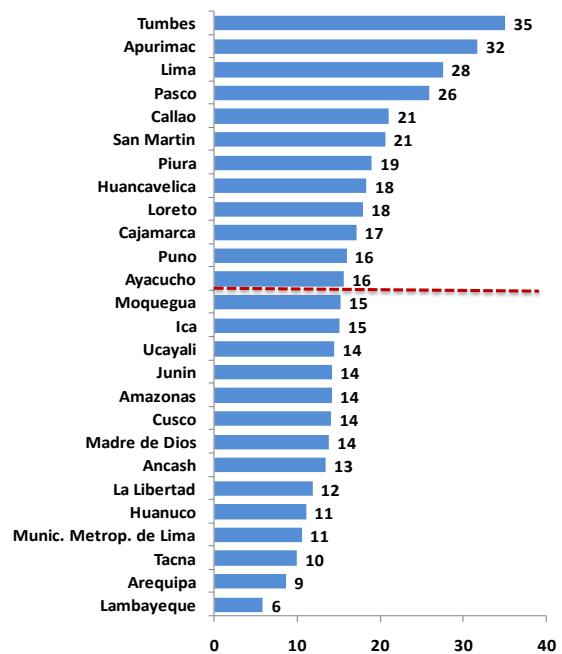


En los **G. Regionales**, el incremento de la ejecución de proyectos de inversión al mes de marzo se dio en la mayoría de Pliegos, principalmente en los GR Cusco y Apurímac. Respecto al avance del PIM, en cerca de la mitad de GR se observó un nivel de avance superior al promedio (16% del PIM), liderado por los GR Tumbes y Apurímac.

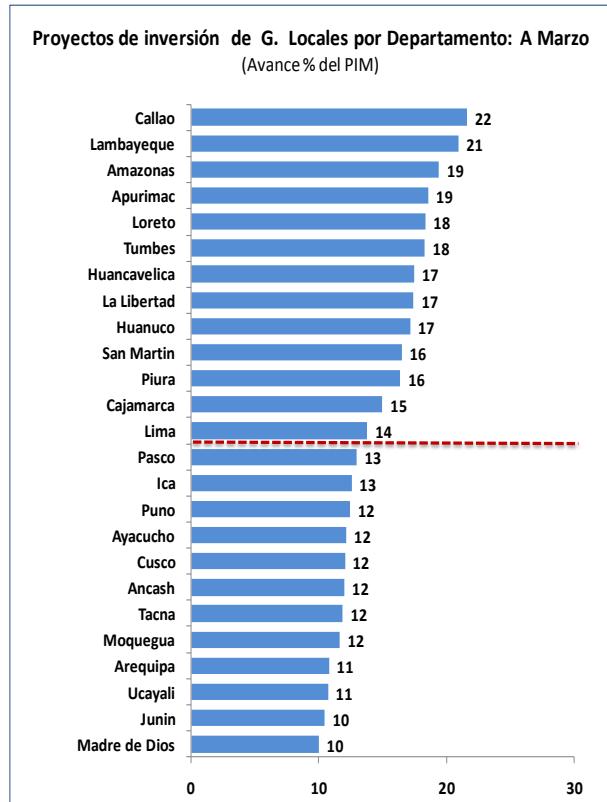
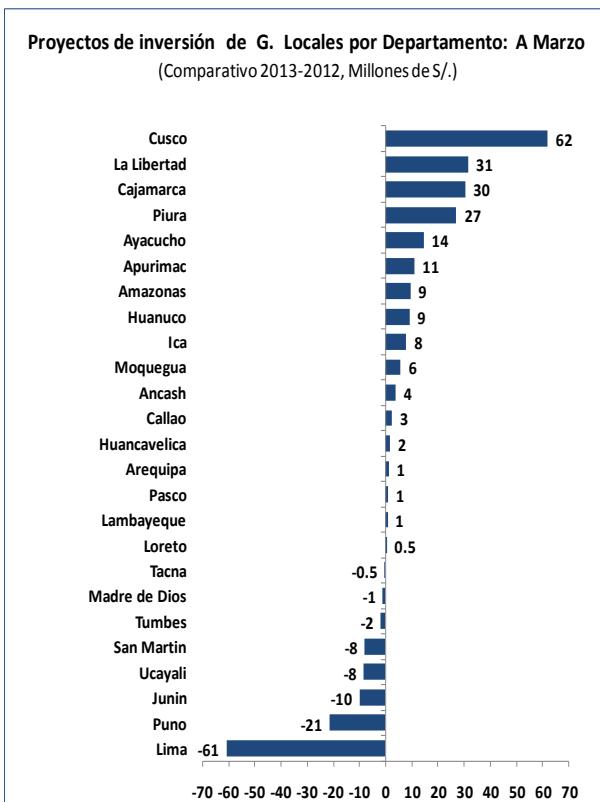
Proyectos de inversión de G. Regionales: A Marzo
(Comparativo 2013-2012, Millones de S/.)



Proyectos de inversión de G. Regionales: A Marzo
(Avance % del PIM)



Finalmente, en el caso de los **G. Locales**, en el departamento de Cusco se registró el mayor aumento en la ejecución de proyectos al mes de marzo, seguido por La Libertad y Cajamarca. Por su parte, la Provincia Constitucional del Callao lidera el avance respecto al PIM.

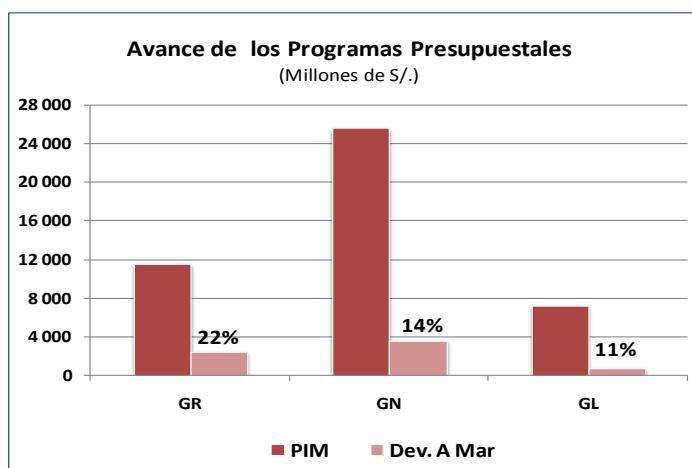


PRESUPUESTO POR RESULTADOS

Cerca de la mitad del presupuesto no financiero ni previsional (sin incluir reserva) se destinó a los **Programas Presupuestales (PP)**, cuya ejecución al mes de marzo fue de 15% del PIM (similar al 2012).

Categoría	2013				2012
	PIA	PIM	Dev. A Mar.	Avance Dev. % PIM	Avance Dev. % PIM
A) Acciones Centrales	11 594	12 579	2 560	20	21
B) APNOP	55 936	63 026	11 524	18	20
C) Prog. Presupuestales	40 889	44 484	6 864	15	15
Total	108 419	120 089	20 948	17	18
Del cual:					
D) Gasto no financiero, ni previsional ni reserva	84 967	97 017	16 205		
% PP (C / D)	48	46	42		

El mayor avance de los PP al mes de marzo se observó en los G. Regionales (22% del PIM), seguido por el G. Nacional (que concentra cerca del 60% del presupuesto asignado a PP) cuyo avance fue de 14% del PIM. Por su parte, en los G. Locales el avance es del 11% del PIM.



En el G. Nacional el mayor avance del PIM al mes de marzo 2013 se registró en los Sectores: Interior (principalmente por el PP “Reducción de Delitos y Faltas que afectan a la Seguridad Ciudadana”); PCM (PP de DEVIDA); Trabajo y Promoción del Empleo (PP “Programa para la Generación del

Empleo Social Inclusivo” principalmente); y el Poder Judicial (mayormente por el PP “Mejora de los Servicios de Justicia Penal”).

Avance de los PP del Gobierno Nacional por Sectores

(Millones de S/.).

Sectores	2013				2012
	PIA	PIM	Dev. A Mar.	Avance Dev. % PIM	Avance Dev. % PIM
Interior	2 546	2 671	759	28	23
PCM	296	358	101	28	24
Trabajo y Promoción del Empleo	117	149	35	24	19
Poder Judicial	289	339	75	22	17
RENIEC	121	186	40	22	24
Ministerio Público	368	377	77	20	17
Relaciones Exteriores	134	177	35	20	23
Mujer y Poblaciones Vulnerables	57	57	11	19	15
Economía y Finanzas	84	101	17	16	13
Transportes y Comunicaciones	5 661	5 716	883	15	11
Desarrollo e Inclusion Social	1 535	1 539	218	14	10
Educación	6 047	6 193	782	13	12
Salud	1 764	1 893	228	12	12
Ambiental	135	137	16	12	9
Energía y Minas	403	404	41	10	18
Comercio Exterior y Turismo	39	111	9	8	6
Agricultura	706	748	62	8	10
Producción	109	115	8	7	12
Justicia	190	280	15	5	19
Defensa	320	367	12	3	0
Vivienda Construcción y Saneamiento	3 836	3 725	122	3	5
Gobierno Nacional	24 755	25 642	3 547	14	13

Los PP de mayor avance a marzo fueron : “Programa de Desarrollo Alternativo Integral y Sostenible – Pirdais” a cargo de DEVIDA; “Reducción de delitos y faltas que afectan a la Seguridad Ciudadana” ejecutado por el Ministerio del Interior y los G. Subnacionales; “Programa para la Generación del Empleo Social Inclusivo - Trabaja Perú” a cargo del M. Trabajo y Promoción del Empleo; y el PP “Mejora de los Servicios de Justicia Penal” ejecutado por el Poder Judicial, entre los principales. (Ver Anexo N° 8).

ASOCIACIONES PÚBLICO PRIVADAS

Al mes de marzo, el presupuesto para atender los gastos de los compromisos de las **Asociaciones Público Privadas (APPS)** ascendió a S/. 1 530 millones, correspondiendo S/. 679 millones al PAO, S/. 211 millones al PAMO y S/. 640 millones a otros compromisos, como: obras adicionales, obras faltantes, liberación y saneamiento de áreas, concesiones portuarias, pago por Kilómetro Tren Recorrido – PKT del Tren Eléctrico, entre otros.

Del total presupuestado, se han ejecutado S/. 195 millones, que representa un avance del 13% del PIM (superior al 2012), sustentado principalmente por los compromisos de la concesión de carreteras del Ministerio de Transportes y Comunicaciones.

Ejecución de Compromisos por APPS
(En Millones de S/.)

Proyectos / Conceptos	2013			2012		Comparativo 2013 -2012		Precisiones
	PIM	Dev. A Mar.	Avance Dev. % PIM	Dev. A Mar.	Avance Dev. % PIM	Var. %	Diferencias	
Carreteras	1 181	147	12	230	11	-36	-84	Carreteras: IIRSA Sur y Norte, Buenos Aires canchaque, Nuevo Mucupe-Cyalti-Oyatun, Ovalo Chancay-Huaral-Acos
PAMO	211	39	18	22	21	73	16	
PAO	634	33	5	34	4	-3	-1	
Otras	336	75	22	174	16	-57	-99	
Aeropuertos	109	28	26	1	0	3 984	28	Aeropuerto Internacional Jorge Chávez y Aeropuertos de Provincias
PAMO	0	0	0	0	0		0	
PAO	45	5	12	0	0		5	
Otras	64	23	36	1	0	3 221	22	
Ferroviarios	146	18	12	0	0		18	Tren Eléctrico
Otras - PKT	146	18	12	0	0		18	
Portuarios	27	1	4	0	1	825	1	Infraestructura Portuaria Muelle Callao y Paita
Otras	27	1	4	0	1	825	1	
Agua y Saneamiento	8	0	0	0	0		0	Agua y Saneamiento ciudad de Tumbes
Otras	8	0	0	0	0		0	
Majes Sihuas	57	0	0	0	0		0	Irrigación Majes Sihuas - Arequipa
Otras	57	0	0	0	0		0	
Olmos Tinajones	2	0	21	1	0	-12	0	Túnel trasandino y trasvase de aguas - Lambayeque
Otras	2	0	21	1	0	-12	0	
Total	1 530	195	13	232	9	-16	-37	
PAMO	211	39	18	22	16	73	16	
PAO	679	38	6	34	4	12	4	
Otras	640	118	18	176	11	-33	-58	

NORMATIVIDAD PRESUPUESTAL

En el siguiente cuadro se presentan las normas legales publicadas en el mes de marzo que tienen incidencia presupuestal.

Norma	Descripción
D.S. Nº 004-2013-MIDIS	Aprueban Reglamento del Fondo para la Inclusión Económica en Zonas Rurales (FONIE), que incluye Anexo con lista de distritos focalizados.
R.M. Nº 062-2013-EF/52	Autorizan a la Dirección General de Endeudamiento y Tesoro Público para que excepcionalmente hasta el 31 de marzo de 2013, procese el gasto girado de los devengados formalizados y registrados al 31 de diciembre del año fiscal 2012.
R.M. Nº 067-2013-EF/50	Aprueban montos máximos de recursos que corresponden a cada una de las Municipalidades que cumplan con el 100% de las metas establecidas en el Plan de Incentivos a la Mejora de la Gestión y Modernización Municipal para el año 2013.
D.S. Nº 045-2013-EF	Autorizan Crédito Suplementario hasta por la suma de S/. 50 millones a favor de diversas entidades públicas, en el marco de la Primera Disposición Complementaria Final de la Ley Nº 29951, destinado al "Fondo DU Nº 037-94"
D.S. Nº 046-2013-EF	Autorizan Transferencia de Partidas hasta por la suma de S/. 3,4 millones a favor de los Pliegos Ministerio del Interior y Ministerio de Defensa, para financiar su participación en la revocatoria de autoridades municipales de la Municipalidad Metropolitana de Lima
D.S. Nº 047-2013-EF	Autorizan Crédito Suplementario hasta por la suma de S/. 358,2 millones a favor de Pliego Ministerio de Defensa, destinado a financiar requerimientos intermedios e implementación, mantenimiento y equipamiento de unidades militares en el VRAEM.
D.S. Nº 048-2013-EF	Autorizan Transferencia de Partidas hasta por la suma de S/. 64,4 millones a favor de diversos pliegos del Gobierno Nacional para atender principalmente los gastos que demanda la realización de las Nuevas Elecciones Municipales 2013 por parte de los Organismos del Sistema Electoral (S/.44,5 millones).
D.S. Nº 049-2013-EF	Autorizan Transferencia de Partidas hasta por la suma de S/. 49,7 millones a favor de pliegos de los Gobiernos Locales para el financiamiento de la ejecución de 65 proyectos de inversión pública de infraestructura urbana.
D.S. Nº 052-2013-EF	Autorizan Transferencia de Partidas hasta por la suma de S/. 63,5 millones para el financiamiento de la ejecución de 13 proyectos de inversión pública de saneamiento urbano.
Ley Nº 30002	Ley que establece las características de la Remuneración Integra Mensual (RIM) a la que hace referencia la Ley 29944, Ley de Reforma Magisterial.
D.S. Nº 053-2013-EF	Autorizan Transferencia de Partidas hasta por la suma de S/. 40 millones a favor del FONCODES para la adquisición de carpetas para instituciones educativas a través de Núcleos Ejecutores.
D.S. Nº 054-2013-EF	Autorizan Transferencia de Partidas hasta por la suma de S/. 0,7 millones a favor del Instituto Nacional de Defensa Civil a fin de atender los proyectos de emergencia.
D.S. Nº 055-2013-EF	Aprueban la formalización de los Créditos Suplementarios del Cuarto Trimestre del año fiscal 2012, por la suma de S/. 141,6 millones en el presupuesto consolidado de los Organismos Públicos Descentralizados y Empresas de los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales.
D.S. Nº 056-2013-EF	Autorizan Transferencia de Partidas hasta por la suma de S/. 237,9 millones a favor del IPD y Pliegos de los Gobiernos Locales para financiar la culminación de la ejecución de 07 proyectos de infraestructura deportiva.
R.D. 0005-2013-EF/50.01	Aprueban los Instructivos para el cumplimiento de las Metas en el marco del Plan de Incentivos a la mejora de la Gestión Municipal para el año 2013, correspondiente a las metas 24 al 52, cuya fecha de vencimiento es el 31 de diciembre del año 2013..
D.S. Nº 057-2013-EF	Autorizan Transferencia de Partidas hasta por la suma de S/. 171,9 millones, a favor del Ministerio de Salud y los Gobiernos Regionales, para financiar las intervenciones sanitarias en el marco de los programas presupuestales.
D.S. Nº 060-2013-EF	Autorizan Transferencia de Partidas hasta por la suma de S/. 22,2 millones a favor de los Gobiernos Locales, Distritales y Provinciales, para financiar la ejecución de 12 proyectos de inversión pública en infraestructura de riego.
D.S. Nº 061-2013-EF	Autorizan transferencia de Partidas por S/. 31,7 millones a favor del Gobierno Regional Ucayali, Gobiernos Locales; y Transferencias Financieras por S/. 67,4 millones a favor de Empresas Prestadoras de Servicios de Saneamiento; para financiar la continuidad de ejecución de proyectos de inversión pública de saneamiento urbano.
D.S. Nº 062-2013-EF	Autorizan la utilización de los recursos del Fondo de Promoción del Riego en la Sierra - Mi Riego, hasta por la suma de S/. 54,2 millones a favor del Ministerio de Agricultura, a fin de ejecutar los proyectos de inversión pública que resultaron aprobados y priorizados por el Comité Técnico de Mi Riego.

ANEXOS

ANEXO N° 1 Gasto no Financiero del G. Nacional (Millones de S./.)

Sector	PIM			Dev. A Mar 2013			Avance % PIM		
	Corriente	Capital	Total GNF	Corriente	Capital	Total GNF	Corriente	Capital	Total GNF
Presidencia Consejo Ministros	1 578	267	1 845	252	78	330	16	29	18
Cultura	213	118	331	49	5	54	23	4	16
Poder Judicial	1 518	98	1 616	313	8	322	21	9	20
Ambiental	239	66	305	43	2	45	18	3	15
Justicia	957	269	1 226	177	9	186	18	3	15
Interior	5 189	449	5 638	1 500	14	1 514	29	3	27
Relaciones Exteriores	519	61	581	112	1	113	22	1	19
Economía y Finanzas	6 954	802	7 755	1 542	126	1 668	22	16	22
Educación	6 947	2 848	9 795	1 199	137	1 336	17	5	14
Salud	4 391	1 024	5 415	801	54	854	18	5	16
Trabajo y Promoción del Empleo	168	75	243	31	23	54	18	31	22
Agricultura	716	814	1 530	122	80	202	17	10	13
Energía y Minas	268	470	738	40	71	110	15	15	15
Contraloría General	328	7	335	56	0	56	17	3	17
Defensoría del Pueblo	58	2	60	11	0	11	18	1	18
Consejo Nacional de la Magistratura	21	0	22	5	0	5	21	10	21
Ministerio Público	1 120	88	1 209	231	7	238	21	8	20
Tribunal Constitucional	27	25	52	6	0	6	21	0	11
Defensa	5 186	1 251	6 437	1 175	31	1 207	23	3	19
Fuero Militar Policial	11	5	15	3	0	3	25	0	18
Congreso de la Republica	438	52	490	94	2	96	22	3	20
Jurado Nacional de Elecciones	62	14	76	13	4	17	21	25	22
Onpe	147	31	178	41	0	41	27	0	23
Reniec	272	19	290	57	5	61	21	25	21
Comercio Exterior y Turismo	398	81	480	42	5	47	11	6	10
Transportes y Comunicaciones	2 054	5 545	7 599	352	736	1 088	17	13	14
Vivienda Construcción y Saneamiento	396	3 702	4 097	99	110	208	25	3	5
Producción	235	86	321	37	2	39	16	2	12
Mujer y Poblaciones Vulnerables	293	20	313	47	2	49	16	10	16
Desarrollo e Inclusión Social	2 974	307	3 281	272	5	277	9	2	8
Gobierno Nacional	43 675	18 598	62 274	8 720	1 516	10 236	20	8	16

ANEXO N° 2 Gasto no Financiero de los G. Regionales (Millones de S./.)

G. Regional	PIM			Dev. A Mar 2013			Avance % PIM		
	Corriente	Capital	Total GNF	Corriente	Capital	Total GNF	Corriente	Capital	Total GNF
Amazonas	302	227	528	78	31	109	26	14	21
Ancash	757	241	998	191	31	221	25	13	22
Apurímac	385	230	616	98	74	172	25	32	28
Arequipa	745	445	1 190	176	39	215	24	9	18
Ayacucho	551	332	882	125	52	177	23	16	20
Cajamarca	870	218	1 088	216	35	251	25	16	23
Cusco	887	683	1 570	212	95	307	24	14	20
Huancavelica	404	231	635	90	46	136	22	20	21
Huanuco	492	245	737	105	25	130	21	10	18
Ica	505	231	736	126	35	161	25	15	22
Junin	773	170	943	181	22	203	23	13	22
La Libertad	1 005	207	1 212	217	21	239	22	10	20
Lambayeque	565	215	780	136	12	148	24	6	19
Loreto	758	406	1 164	210	69	279	28	17	24
Madre de Dios	126	129	255	30	16	45	24	12	18
Moquegua	183	130	313	44	18	63	24	14	20
Pasco	202	175	377	46	43	89	23	25	24
Piura	856	383	1 239	208	71	279	24	19	23
Puno	838	226	1 063	197	32	229	23	14	22
San Martin	485	301	786	114	60	174	24	0	22
Tacna	279	257	536	59	25	84	21	10	16
Tumbes	220	129	349	63	44	108	29	34	31
Ucayali	340	224	564	83	32	114	24	14	20
Lima	642	193	836	146	51	197	23	26	24
Callao	600	272	872	149	57	206	25	21	24
Municipalidad. Met. de Lima	14	55	69	2	6	8	16	10	11
Gobierno Regional	13 783	6 552	20 335	3 302	1 043	4 346	24	16	21

ANEXO N° 3
Gasto no Financiero de los G. Locales
(Millones de S/.)

Departamento	PIM			Dev. A Mar 2013			Avance % PIM		
	Corriente	Capital	Total GNF	Corriente	Capital	Total GNF	Corriente	Capital	Total GNF
Amazonas	91	115	206	22	22	44	24	19	21
Ancash	456	1 069	1 526	81	127	208	18	12	14
Apurímac	101	161	263	21	30	50	20	18	19
Arequipa	454	948	1 402	81	102	183	18	11	13
Ayacucho	167	527	694	32	64	96	19	12	14
Cajamarca	480	922	1 402	100	138	238	21	15	17
Callao	383	113	497	93	16	109	24	14	22
Cusco	880	2 419	3 298	138	284	422	16	12	13
Huancavelica	141	315	457	25	55	80	18	17	18
Huanuco	190	341	531	36	61	98	19	18	18
Ica	215	571	786	44	72	116	20	13	15
Junín	300	421	721	55	46	101	18	11	14
La Libertad	440	907	1 347	99	156	255	22	17	19
Lambayeque	222	174	396	53	37	90	24	21	23
Lima	3 186	1 483	4 670	789	206	995	25	14	21
Loreto	294	335	629	70	61	131	24	18	21
Madre De Dios	33	21	54	6	6	12	19	26	22
Moquegua	182	464	646	27	50	78	15	11	12
Pasco	124	298	422	20	39	59	16	13	14
Piura	534	802	1 337	120	131	251	23	0	19
Puno	315	574	889	58	72	130	18	12	15
San Martín	168	246	415	41	39	80	24	16	19
Tacna	250	461	711	45	54	100	18	12	14
Tumbes	83	165	248	20	30	50	25	18	20
Ucayali	144	265	410	29	29	59	20	11	14
Gobiernos Locales	9 835	14 119	23 954	2 105	1 928	4 034	21	14	17

ANEXO N° 4
Gasto en Bienes y Servicios por Sectores
(Millones de S/.)

	2013				2012		Comparativo 2013 -2012	
	PIA	PIM	Dev. A Mar.	Avance Dev. % PIM	Dev. A Mar.	Avance Dev. % PIM	Var. %	Diferencias
Nacional	15 365	16 062	2 213	14	1 966	15	13	246
Presidencia Consejo Ministros	743	830	119	14	113	18	5	5
Cultura	171	157	35	22	29	24	22	6
Poder Judicial	275	332	44	13	44	14	0	0
Ambiental	191	188	33	18	24	15	38	9
Justicia	462	481	86	18	69	17	25	17
Interior	878	1 023	143	14	145	19	-1	-2
Relaciones Exteriores	202	204	50	24	45	24	10	5
Economía Y Finanzas	1 273	1 441	254	18	217	17	17	37
Educacion	2 517	2 662	279	10	213	10	31	66
Salud	1 901	1 873	273	15	307	16	-11	-34
Trabajo y Promoción del Empleo	122	128	23	18	22	16	3	1
Agricultura	468	479	65	14	54	17	22	12
Energía y Minas	161	155	24	15	16	16	48	8
Contraloría General	41	41	9	22	8	19	18	1
Defensoría Del Pueblo	24	31	5	17	5	19	4	0
Consejo Nac. de la Magistratura	11	9	2	24	2	28	13	0
Ministerio Publico	281	283	42	15	33	12	26	9
Tribunal Constitucional	5	5	1	20	1	23	-3	0
Defensa	1 924	1 974	170	9	209	13	-19	-40
Fuero Militar Policial	7	7	1	18	1	21	-13	0
Congreso de la Republica	102	102	15	15	12	15	23	3
JNE	28	40	8	21	4	15	100	4
ONPE	89	132	37	28	4	9	798	33
RENIIEC	183	231	46	20	44	22	5	2
Comercio Exterior y Turismo	265	360	35	10	30	13	19	6
Transportes y Comunicaciones	1 735	1 740	263	15	211	17	25	52
Vivienda Construcción y Saneamiento	290	286	42	15	29	17	41	12
Producción	171	176	22	12	21	16	5	1
Mujer y Poblaciones Vulnerables	203	142	29	20	21	20	37	8
Desarrollo e Inclusión Social	640	550	57	10	31	8	80	25
Regional	2 690	2 938	504	17	421	14	20	83
Local	5 493	5 904	1 254	21	1 124	22	12	130
Total Bienes y Servicios	23 548	24 904	3 971	16	3 511	17	13	459

ANEXO Nº 5
Proyectos de Inversión del Gobierno Nacional
(Millones de S./.)

Sector	2013				2012		Comparativo 2013 -2012	
	PIA	PIM	Dev. A Mar.	Avance Dev. % PIM	Dev. A Mar.	Avance Dev. % PIM	Var. %	Diferencias
Presidencia Consejo Ministros	50	53	2	4	1	8	60	1
Cultura	97	107	5	4	2	3	185	3
Poder Judicial	43	70	8	11	6	10	40	2
Ambiental	50	54	1	3	1	7	39	0
Justicia	111	196	6	3	12	16	-51	-6
Interior	132	277	11	4	3	2	233	8
Relaciones Exteriores	16	17	0	0	0	2	-70	0
Economía y Finanzas	94	107	10	9	12	9	-19	-2
Educacion	2 125	2 554	130	5	143	5	-9	-13
Salud	567	603	48	8	38	5	29	11
Agricultura	731	781	77	10	43	8	78	34
Energía y Minas	376	383	42	11	53	18	-20	-11
Contraloria General	6	6	0	3	1	6	-64	0
Ministerio Publico	53	68	7	10	9	14	-21	-2
Tribunal Constitucional	25	25	0	0			0	0
Defensa	605	791	25	3	1	0	4 002	24
Fuero Militar Policial	5	5	0	0			0	0
Congreso de la Republica	26	40	1	1	0	0	100	1
JNE		10	4	36	0	1	100	3
ONPE	3	3	0	0	0	0	0	0
Comercio Exterior y Turismo	72	72	5	6	9	13	-51	-5
Transportes y Comunicaciones	5 234	5 239	726	14	480	8	51	246
Vivienda Construcción y Saneamiento	730	385	34	9	13	4	152	20
Producción	49	57	1	2	0	1	452	1
Mujer y Poblaciones Vulnerables	11	15	2	12	0	0	100	2
Desarrollo e Inclusión Social	15	17	3	17	0	6	529	2
Gobierno Nacional	11 228	11 935	1 147	10	827	7	39	320

ANEXO N° 6
Proyectos de Inversión de los Gobiernos Locales
(Millones de S/.)

Departamento	2013				2012		Comparativo 2013 -2012	
	PIA	PIM	Dev. A Mar.	Avance Dev. % PIM	Dev. A Mar.	Avance Dev. % PIM	Var. %	Diferencias
Amazonas	49	112	22	19	12	15	76	9
Ancash	616	1 048	126	12	122	12	3	4
Apurímac	48	157	29	19	18	13	60	11
Arequipa	535	931	100	11	99	10	1	1
Ayacucho	209	520	63	12	49	15	30	14
Cajamarca	552	886	133	15	103	13	30	30
Callao	50	71	15	22	13	17	19	3
Cusco	1 773	2 342	282	12	220	15	28	62
Huancavelica	158	305	53	17	52	20	3	2
Huanuco	102	331	57	17	48	17	19	9
Ica	361	565	71	13	63	12	13	8
Junín	193	405	42	10	52	15	-19	-10
La Libertad	461	850	148	17	117	15	27	31
Lambayeque	66	168	35	21	34	16	2	1
Lima	875	1 370	189	14	250	20	-24	-61
Loreto	182	324	59	18	59	28	1	0
Madre de Dios	12	15	2	10	3	19	-42	-1
Moquegua	273	431	50	12	44	9	13	6
Pasco	164	292	38	13	37	13	3	1
Piura	510	789	129	16	102	19	26	27
Puno	391	564	70	12	92	17	-23	-21
San Martín	75	235	39	16	47	25	-17	-8
Tacna	258	457	54	12	55	13	-1	0
Tumbes	124	163	30	18	32	27	-6	-2
Ucayali	177	257	28	11	36	17	-23	-8
Gobiernos Locales	8 213	13 591	1 866	14	1 758	15	6	108

ANEXO N° 7
Proyectos de Inversión de los Gobiernos Regionales
(Millones de S/.)

G. Regional	2013				2012		Comparativo 2013 -2012	
	PIA	PIM	Dev. A Mar.	Avance Dev. % PIM	Dev. A Mar.	Avance Dev. % PIM	Var. %	Diferencias
Amazonas	162	219	31	14	31	20	0	0
Ancash	164	228	31	13	64	14	-52	-33
Apurímac	148	220	70	32	22	10	213	47
Arequipa	374	433	37	9	67	18	-45	-30
Ayacucho	240	323	50	16	30	17	70	21
Cajamarca	103	205	35	17	64	24	-45	-28
Cusco	498	673	95	14	45	13	112	50
Huancavelica	186	205	38	18	22	14	74	16
Huanuco	172	226	25	11	27	14	-8	-2
Ica	147	220	33	15	11	6	216	23
Junín	114	150	21	14	18	16	15	3
La Libertad	187	180	21	12	13	6	66	8
Lambayeque	140	207	12	6	15	19	-17	-2
Loreto	266	332	59	18	65	19	-8	-5
Madre de Dios	98	113	16	14	15	21	6	1
Moquegua	118	117	18	15	16	13	13	2
Pasco	111	167	43	26	19	15	127	24
Piura	306	372	70	19	44	15	60	26
Puno	180	204	32	16	9	4	243	23
San Martín	271	291	60	21	36	17	64	23
Tacna	110	247	25	10	16	7	53	8
Tumbes	123	126	44	35	47	29	-7	-3
Ucayali	126	218	31	14	20	23	57	11
Lima	155	184	51	28	25	25	106	26
Callao	182	261	55	21	77	33	-29	-22
Munic. Metrop. de Lima	38	54	6	11	37	41	100	-32
Gobiernos Regionales	4 721	6 174	1 009	16	854	16	18	155

ANEXO N° 8
Avance de los Programas Presupuestales
(Millones de S/.)

Programa Presupuestal	PIA	PIM	Dev. A Mar.	% Avance
Logros de Aprendizaje de Estudiantes de la Educación Básica Regular	10 206	11 577	2 237	19
Reducción del Costo, Tiempo e Inseguridad Vial en el Sistema de Transporte Terrestre	8 402	8 564	1 216	14
Reducción de Delitos y Faltas que afectan la Seguridad Ciudadana	2 547	2 575	742	29
Programa Nacional de Saneamiento Urbano	2 476	2 490	112	4
Formación Universitaria de Pregrado	2 003	2 271	351	15
Programa Nacional de Saneamiento Rural	1 868	2 128	182	9
Programa Articulado Nutricional	1 285	1 421	263	19
Aprovechamiento de los Recursos Hídricos para uso Agrario	1 248	1 316	106	8
Salud Materno Neonatal	1 085	1 225	238	19
Programa Nacional de Apoyo Directo a los Más Pobres	1 024	1 028	146	14
Mejora de los Servicios del Sistema de Justicia Penal	842	928	203	22
Mejoramiento Integral de Barrios	877	854	41	5
Reducción de Vulnerabilidad y Atención de Emergencias por Desastres	709	784	72	9
Acceso y Uso de la Electrificación Rural	673	744	72	10
Incremento de la Práctica de Actividades Físicas, Deportivas y Recreativas en la Población Peruana	300	470	43	9
Tbc-Vih/Sida	421	446	69	16
Programa Nacional de Asistencia Solidaria Pension 65	445	445	68	15
Lucha Contra el Terrorismo	370	419	23	5
Bono Familiar Habitacional	367	367	68	18
Enfermedades No Transmisibles	273	290	55	19
Enfermedades Metaxénicas y Zoonosis	219	255	34	13
Seguridad Integral de los Establecimientos Penitenciarios	152	239	6	3
Programa de Desarrollo Alternativo Integral y Sostenible - Pirdais	122	238	88	37
Apoyo al Hábitat Rural	214	213	7	3
Prevención y Control del Cáncer	131	212	26	12
Reducción de la Mortalidad por Emergencias y Urgencias Médicas	196	205	13	6
Reducción del Tráfico Ilícito de Drogas	177	196	29	15
Acceso y Uso Adecuado de los Servicios Públicos de Telecomunicaciones e Información Asociados	172	187	22	12
Acceso de la Población a la Identidad	121	186	40	22
Optimización de la Política de Protección y Atención a las Comunidades Peruanas en el Exterior	134	177	35	20
Mejora y Mantenimiento de la Sanidad Vegetal	154	168	31	19
Incremento en el Acceso de la Población de 3 a 16 Años a los Servicios Educativos Públicos de la Educación Básica Regular	289	154	20	13
Mejora del Desempeño Deportivo de los Deportistas Peruanos de Alta Competencia	76	128	7	6
Prevención y Atención de Incendios, Emergencias Médicas, Rescates Y Otros	59	121	5	4
Gestión Sostenible de Recursos Naturales y Diversidad Biológica	123	117	17	14
Programa para la Generación del Empleo Social Inclusivo - Trabaja Perú	63	111	31	28
Aprovechamiento de las Oportunidades Comerciales Brindadas por los Principales Socios Comerciales del Perú	35	107	9	9
Gestión Integral de Residuos Sólidos	96	101	7	6
Cuna MÁS	67	67	4	6
Nuestras Ciudades	60	62	2	3
Resto PP	811	901	121	3
Total Programas Presupuestales	40 889	44 484	6 864	15